

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 15.04.2011 14:08:20
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17
Gümüşsuyu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : YOK

Özet Bilgi : 2010 yılı Genel Kurul Gündemi ve Tarihinin
Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.04.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : 2010

Tarihi : 10.05.2011

Saati : 14:00

Adresi : Grand Hyatt İstanbul Oteli Taşkışla Caddesi, No: 1,
34437, Taksim,İstanbul

GÜNDEM:

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

KARAR TARİHİ :15.04.2011

KARAR NO : 2011/52

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

I- Şirketimizin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 10.05.2011 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Troya Salonu'nda yapılmasına,

II- Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,

III- Toplantı gündeminin yukarıda olduğu şekilde olmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.